

Nombre del Informe de Seguimiento.	<p align="center">Informe de Gestión de las Comunicaciones Oficiales de las Dependencias de la SDP en el SIPA 1o Trimestre de 2018</p> <p align="center">Para: Subsecretarios Jefes de Oficina Directores</p>	<p align="center">3-2018-07905</p> <p align="center">N° Radicado al Despacho.</p>
------------------------------------	--	---

<p>1. Objetivo</p> <p>Realizar seguimiento al comportamiento de las comunicaciones internas y externas registradas en el Sistema de Información de Procesos Automáticos - SIPA, en el primer trimestre de 2018, para observar el cumplimiento del compromiso institucional de cero registros vencidos.</p>
<p>2. Alcance.</p> <p>Información suministrada por la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental sobre el registro de las comunicaciones de las dependencias de la SDP en el aplicativo SIPA en el 1º trimestre de 2018 – Reporte generado el 5 de abril de 2018 – 1:58pm</p>
<p>3. Criterios.</p> <ul style="list-style-type: none"> - A-LE-004 Políticas para la Administración y el Control de las Comunicaciones Oficiales - A-PD-050 Administración y Control de las Comunicaciones Oficiales - Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA. - Circular 001 del 01/02/2012 – SDP - Respuesta oportuna de las peticiones al interior de la SDP. - Circular 064 del 28/07/2012 - Secretaría General - Alcaldía Mayor de Bogotá "Revisión, Adecuación e Implementación del Procedimiento para el Trámite de los Derechos de Petición" - Circular 005 08/04/2015 – SDP Lineamiento para la respuesta oportuna de Derechos de petición - Circular 015 Secretaria General - Alcaldía Mayor de Bogotá – Concepto normativa aplicable al derecho de petición

4. Resultados

Aspectos Generales:

La Secretaría Distrital de Planeación gestiona el flujo documental de la comunicaciones oficiales que ingresan desde fuera de la entidad y las que se generan al interior de las dependencias mediante el procedimiento "Administración, Atención, Control y Seguimiento de las Comunicaciones Oficiales" para atender oportuna y suficientemente las solicitudes o peticiones presentadas.

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1,5,8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

JTB

También se cuenta con el Sistema Integrado de Gestión - SIG, a través del cual se establece una "Política para la Administración y el Control de las Comunicaciones Oficiales" que brinda los criterios y parámetros documentales a seguir y presenta la orientación de la recepción, radicación y distribución de las comunicaciones oficiales.

De igual manera, el Sistema de Información de Procesos Automáticos, SIPA, contiene los procedimientos asociados a la correspondencia interna y externa de la SDP, y define el alcance, la responsabilidad y los límites de competencia de la administración de las comunicaciones; además, reconoce la validez y legitimidad de todas las comunicaciones que se registren en la entidad.

4.1 – Gestión de las comunicaciones 1º trimestre 2018

1. Registros en el SIPA:

En el 1º trimestre de 2018 se presentaron 23.570 registros, de los cuales 17.403 que representan el 73.8% son entradas o comunicaciones realizadas desde afuera de la entidad; así mismo, 6.167 representadas en 26.2% son comunicaciones internas entre las dependencias de la entidad.

Cuadro No 1				
Registros 1º Trimestre - 2018				
Origen	4º Trimestre 2017	%	1º Trimestre 2018	%
Entradas	16.058	74.1	17.403	73.8
Internos	5.610	25.9	6.167	26.2
Total	21.668	100	23.570	100

Fuente: Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental - DRFGD

Con respecto al trimestre anterior se incrementaron la comunicaciones en la SDP en 8.8%. Este incremento obedeció principalmente al aumento de registros en la Dirección de Gestión Humana por la radicación de los funcionarios del Formato Único de Hoja de Vida, el formato de Bienes y Rentas y los soportes para la disminución de Retención en la Fuente. En la Dirección de Servicio al Ciudadano el incremento se presentó por una actividad de la Policía para exigir el uso del suelo a los propietarios de predios, y en la Dirección de SISBEN, que también se presentó un alto incremento, es por un comportamiento normal que se presenta en diferentes épocas del año.

2. Registros por dependencia:

Al igual que los informes de seguimiento anteriores, las direcciones que presentan mayor cantidad de registros son la direcciones de Servicio al Ciudadano, SISBEN, Gestión Humana y Vías, Transporte y Servicios Público, las cuatro direcciones registran más del 60% de todos los registros de las 42 dependencias que conforman la entidad. (Cuadro No.2).

Cuadro No. 2				
Registros por Dependencias – 1º Trimestre 2018				
Dependencias	Entradas	Internos	Total	%
D. Servicio al Ciudadano	7.763	116	7.879	33,4
D. SISBEN	2.893	35	2.928	12,4
D. Gestión Humana	501	2109	2.610	11,1
D. Vías, Transporte y Servicios Públicos	1.181	349	1.530	6,5
D. Defensa Judicial	573	84	657	2,8
D. Recursos Físicos y Gestión Documental	471	185	656	2,8
D. Información, Cartografía y Estadística	435	206	641	2,7
D. Estratificación	562	28	590	2,5
D. Legalización Y Mejoramiento Integral de Barrios	364	176	540	2,3
D. Gestión Contractual	65	449	514	2,2
D. Planes Maestros y Complementarios	306	167	473	2,0
D. Planeación	20	393	413	1,8
D. Taller del Espacio Público	249	132	381	1,6
D. Planes Parciales	259	111	370	1,6
D. Ambiente Ruralidad	250	113	363	1,5
D. Patrimonio y Renovación Urbana	184	149	333	1,4
D. Norma Urbana	154	143	297	1,3
D. Análisis y Conceptos Jurídicos	72	149	221	0,9
D. Diversidad Sexual	131	64	195	0,8
O. Asesora de Prensa y Comunicaciones	52	136	188	0,8
D. Economía Urbana	125	42	167	0,7
D. Programación y Seguimiento a la Inversión	107	47	154	0,7
S. Planeación Territorial	28	115	143	0,6
D. Sistemas	49	89	138	0,6
D. Participación, Comunicación para la Planeación	71	56	127	0,5
D. Gestión Financiera	18	91	109	0,5
D. Operaciones Estratégicas	20	73	93	0,4
D. Políticas Sectoriales	63	18	81	0,3
S. Planeación de la Inversión	42	38	80	0,3
Despacho	61	16	77	0,3
D. Estudios Macro	25	52	77	0,3
D. Trámites Administrativos	35	36	71	0,3
D. Equidad y Políticas Poblacionales	44	19	63	0,3
O. Control Interno	15	48	63	0,3
D. CONFIS	48	7	55	0,2
S. Jurídica	34	20	54	0,2
D. Integración Regional, Nacional E Internacional	23	22	45	0,2
D. Planes De Desarrollo Y Fortalecimiento Local	40	4	44	0,2
S. Información y Estudios Estratégicos	8	34	42	0,2
O. Control Interno Disciplinario	27	11	38	0,2
S. Gestión Corporativa	19	16	35	0,1
S. Planeación Socioeconómica	16	19	35	0,1
Total	17.403	6.167	23.570	100

Fuente: Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental - SDP

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1,5,8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

JFLB

El alto porcentaje de radicaciones concentradas en las primeras cuatro direcciones, obedecen a la presentación de quejas, reclamos, solicitudes, averiguaciones, etc., que llegan diariamente a la Dirección de Servicio al Ciudadano, la solicitud de la ciudadanía para la vinculación al SISBEN, las diferentes solicitudes laborales de los funcionarios a la Dirección de Gestión Humana; y , finalmente las solicitudes de reservas viales y estaciones radioeléctricas que llegan a la Dirección de Vías.

3. Registros Vencidos

El objetivo de este seguimiento es alertar a las áreas sobre la responsabilidad que tiene la SDP en finalizar la totalidad de las comunicaciones dentro del tiempo permitido. El cuadro No.3 muestra que el 0.3% de las comunicaciones en el primer trimestre de 2018 se encontraron vencidas. Aunque el porcentaje es bajo, se deben tomar acciones que apunten a alcanzar el objetivo de cero comunicaciones vencidas.

Cuadro No. 3			
Registros Vencidos – 1º. Trimestre 2018			
DEPENDENCIA	Entradas	Internos	Total
S. Planeación Territorial *	1	19	20
D. Sistemas	7	8	15
D. Patrimonio y Renovación Urbana	3	5	8
O. Asesora de Prensa y Comunicaciones	3	2	5
D. Vías, Transporte y Servicios Públicos	2	2	4
D. Diversidad Sexual	3	0	3
D. Información, Cartografía y Estadística *	1	2	3
D. Integración Regional, Nacional e Internacional	3	0	3
D. Servicio al Ciudadano	1	2	3
S. Jurídica *	0	3	3
D. Trámites Administrativos	2	0	2
D. Taller del Espacio Público	1	1	2
O. Control Interno Disciplinario	1	1	2
CDI	0	1	1
D. Gestión Humana	0	1	1
Despacho	1	0	1
D. Equidad y Políticas Poblacionales	1	0	1
D. Estratificación	1	0	1
D. Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local	0	1	1
Total	31	48	79

Fuente. Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental – SDP

4. Registros Finalizados después del tiempo permitido.

El cuadro No.4 relaciona la categoría de "Finalizados Fuera de Términos", son los que se finalizaron después de vencidos, estos registros al igual que los vencidos, también constituyen un impedimento para alcanzar los propósitos de la entidad en el tema de la efectividad en las comunicaciones. (Cuadro No, 4)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Cuadro No. 4			
Finalizados fuera del tiempo establecido			
Dependencia	Entradas	Internos	Total
D. Vías, Transporte Y Servicios Públicos	31	58	89
D. Servicio Al Ciudadano	53	7	60
D. Planes Maestros Y Complementarios	30	8	38
D. Legalización y Mejoramiento Int. de Barrios	9	8	17
D. Estratificación	15	0	15
D. Patrimonio y Renovación Urbana	8	7	15
D. Ambiente y Ruralidad	12	0	12
D. Taller Del Espacio Público	8	4	12
D. Defensa Judicial	6	3	9
D. Información, Cartografía y Estadística	5	4	9
D. Planes Parciales	7	2	9
S. De Planeación Territorial	1	8	9
D. Norma Urbana	2	5	7
GD. Operaciones Estratégicas	0	7	7
D. Gestión Humana	3	3	6
D. Análisis Y Conceptos Jurídicos	3	2	5
D. Estudios Macro	1	1	2
S. Información Y Estudios Estratégicos	0	2	2
D. Economía Urbana	1	0	1
D. Equidad Y Políticas Poblacionales	1	0	1
D. Sistemas	1	0	1
D. Trámites Administrativos	1	0	1
D. Participación Comunicación Planeación	1	0	1
S. Gestión Corporativa	0	1	1
S. Planeación De La Inversión	0	1	1
S. Jurídica	0	1	1
Dependencias de apoyo	58	30	88
Total	257	162	419

Fuente: Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental - SDP

En el presente trimestre se terminó con el 1.8% de registros finalizados fuera del tiempo establecido o permitido para su cierre.

5. Índice de efectividad de las comunicaciones en la SDP

Cuadro No. 5			
Finalizados - Otro estado			%
Finalizados	19.531		82,9
Otro estado (3.541)	Anulados	75	15,0
	Consulta	2	
	Normal	3.429	
	Suspendido	35	
Total	23.072		97,9

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1,5,8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Vencidos	79	0,3
Finalizados Fuera de tiempo	419	1,8
Total	498	2,1

Efectividad de Cumplimiento	23.570	97,9
Índice de incumplimiento	498	2.1

La categoría "Otro Estado" está compuesta por:

- Anulados : Son los que no son válidos para la entidad
- Consulta : Se está definiendo su competencia
- Normales : Todavía están dentro del tiempo que tienen para finalizar
- Suspendidos : Tienen justificación para suspender el tiempo
- Vencidos : No están finalizados y el tiempo se venció.

La gestión de las comunicaciones en la entidad, en el primer trimestre de 2018 termina con un índice de efectividad del 97.9%, representados por la sumatoria del 82.9% de las repuestas a tiempo y 15.0% de las comunicaciones en otro estado. Por su parte, 2.1% fue el índice de incumplimiento en la finalización de las comunicaciones de la entidad.

6. Seguimiento y Control

Con motivo de la generación de reportes con información errada en la opción de consulta "Seguimiento Radicados OCI" del aplicativo SIPA, se generó un plan de mejoramiento para que las Direcciones de Recursos Físicos y Gestión Documental, y de Sistemas revisen esta falla en la funcionalidad haciendo énfasis en la categoría "Dependencia de Apoyo" entre otras. Esta actividad que estaba prevista para finales de junio se reformuló porque la solución resultó más compleja de lo planeado. El requerimiento está en pruebas unitarias y se está a la espera de su traslado al aplicativo de pruebas. La Oficina de control interno le realiza seguimiento a esta actividad para estar pendiente de su desarrollo

5. Conclusiones y Recomendaciones

Aunque el 97.9% en la eficacia de las respuestas de las comunicaciones de la entidad es alta, hay que continuar alertando a las dependencias para superar los 79 registros vencidos y los 419 Finalizados Fuera de Tiempo, que sumados representaron el 2.1% de incumplimiento.

El plan de mejoramiento dirigido a las direcciones de Sistemas y Recursos Físicos y Gestión Documental, identificado con el ID 1729 para solucionar los problemas de información errada, fue reformulado por que la solución presento mayor complejidad a la prevista.

Se requiere continuar con las capacitaciones que se realizan para la operación del SIPA, dado que se encontró en varias áreas que hay comunicaciones de las que ya se emitió respuesta y no se cierran correctamente en el aplicativo.

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1,5,8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

El seguimiento trimestral a las comunicaciones de la SDP registradas en el SIPA, realizado por la Oficina de Control Interno, busca mejorar los índices de la gestión de las comunicaciones de la entidad, para entre todos alcanzar el objetivo institucional de "cero registros vencidos y cero finalizados fuera de tiempo".

SITUACIONES SUSCEPTIBLE DE MEJORA			
<i>De acuerdo con el procedimiento S-PD-001, las situaciones de mejora identificadas, no requieren un plan de mejoramiento, sin embargo, deben ser atendidas, en el marco de la gestión propia del área o proceso; por lo cual la OCI revisará las medidas adoptadas para su mitigación en la próxima auditoría.</i>			
	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN SUSCEPTIBLE DE MEJORA	Numeral del Informe	RESPONSABLE
1			
2			
Para la formulación de Planes de Mejoramiento, remítase al procedimiento S-PD-005 Gestión del Plan de Mejoramiento			

5.2.2 SITUACIONES CRÍTICAS. No se generaron situaciones críticas

OFICINA DE CONTROL INTERNO - SITUACIONES CRÍTICAS								
<i>LAS SITUACIONES AQUÍ RELACIONADAS, SE CONSTITUYEN EN CRÍTICAS, y de acuerdo con el procedimiento S-PD-001 Y S-PD-005, deben ser objeto de formulación de acciones de mejoramiento, tendientes a eliminar de fondo las causas que las originaron, las cuales deben ser formuladas dentro de los términos otorgados para tal fin. Así mismo, la OCI, para la próxima auditoría a este proceso efectuará el análisis y verificación de la efectividad alcanzada.</i>								
Definiciones:								
<ul style="list-style-type: none"> • Condición: La evidencia basada en hechos que encontró el auditor interno (realidad). Descripción de la Situación Crítica S.C. • Criterios: Las normas, reglamentos o expectativas utilizadas al realizar la evaluación, (lo que debe ser). • Causa: Las razones subyacentes de la brecha entre la condición esperada y la real, que generan condiciones adversas (qué originó la diferencia encontrada). • Efectos: Los efectos adversos, reales o potenciales, de la brecha entre la condición existente y los criterios, (qué efectos puede ocasionar la diferencia encontrada). 								
Tema o Palabras Clave (Max 5)	Numeral del Informe	CONDICIÓN	CRITERIO	CAUSA	EFFECTO	PROCESO ASOCIADO	RESPONSABLE	ID REINCIDENCIA SI o NO
1								
2								
Para la formulación de Planes de Mejoramiento, remítase al procedimiento S-PD-005 Gestión del Plan de Mejoramiento.								

Nombres / Equipo Auditor		Fecha Inicio	Fecha Final
Auditor	Efrén García Santacruz	22/01/2018	30/01/2018


JUAN FELIPE RUEDA GARCÍA
 Jefe Oficina de Control Interno